

AVIMAFILM IVS

Kasernevej 18, st. 12
4300 Holbæk

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

22/05/2017

Helena Kirk
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

AVIMAFILM IVS

Kasernevej 18, st. 12

4300 Holbæk

Telefonnummer: 30112051

e-mailadresse: helena@avimafilm.dk

CVR-nr: 36059656

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktiviteter består i udførelse af mindre videoproduktioner.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktiviteter går i en positiv retning med stigende antal opgaver og dermed stigende omsætning.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

På grund af anden beskæftigelse er aktiviteterne for nedadgående.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform og artsopdelt.

Balance

Balancen er opstillet i kontoform.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning	1	-142.751	-137.392
Vareforbrug	2	3.624	8.401
Andre eksterne omkostninger		599	
Administrationsomkostninger	3	1.066	8.256
Bruttoresultat		-137.462	-120.735
Personaleomkostninger	4	136.010	90.272
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	5	13.886	5.592
Andre driftsomkostninger	6	2.148	150
Resultat af ordinær primær drift		14.582	-24.721
Ordinært resultat før skat		14.582	-24.721
Årets resultat		14.582	-24.721
Forslag til resultatdisponering			
I alt			-24.721

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		7.901	18.950
Materielle anlægsaktiver i alt		7.901	18.950
Anlægsaktiver i alt		7.901	18.950
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.956	
Tilgodehavender i alt		4.956	
Likvide beholdninger		1.788	12.880
Omsætningsaktiver i alt		6.744	12.880
Aktiver i alt		14.645	31.830

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		200	100
Andre reserver		-14.584	
Overført resultat		19.875	24.719
Egenkapital i alt		5.491	24.819
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		9.154	7.011
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		9.154	7.011
Gældsforpligtelser i alt		9.154	7.011
Passiver i alt		14.645	31.830

Noter

1. Nettoomsætning

Salg af varer/ydelser m/moms	-144.170
Salg af varer/ydelser u/moms.	1.625
Rykkergebyrer, administrationsgebyrer	-206
Omsætning i alt	-142.751

2. Vareforbrug

Variable omkostninger	
EU-erhvervelser varer (rubrik A-varer)	2506
EU-erhvervelser ydelser (rubrik A-ydelser)	596
Varekøb verden	521
Vareforbrug i alt	3624

3. Administrationsomkostninger

Advokat og revisor.	500
Erhvervsforsikringer	1246
Porto og gebyrer	50
Internet og webhotel	170
Konstaterede tab på debitorer	-1300
Registreret kassedifference	400
ADMINISTRATION I ALT	1066

4. Personaleomkostninger

B-honorar	112.649
Kørsel i egen bil (kilometergodtgørelse)	23.201
Mad under kursus/møder mv. fuldt fradrag.	160
Lønninger mv. i alt	136.010

5. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Afskrivninger 2016

Ved en fejl lavede vi ikke afskrivninger i regnskabsåret 14/15 i regnskabsprogrammet Dinero. Men den person, der lavede selvangivelsen for 14/15 trak DKK 4737 fra resultatet for 14/15 som afskrivninger. Afskrivningerne for 2016 er derfor DKK 11.049, som består af de reelle afskrivninger på DKK 6312 (12x526) og DKK 4737.

Samtidig tilkommer småanskaffelser som er straksafskrevet på DKK 2837

Afskrivninger i alt er derfor på DKK 13886

6. Andre driftsomkostninger

Transportomkostninger

Fly	598
Diverse transportomkostninger uden moms	1550

Transportomkostninger i alt	2148
-----------------------------	------